

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2006-1520

No. FORMULARIO

29542392

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992230029001 202 ECUAFLAMA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 69,787.44

Caja, bancos

311 8,057.74 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,706.82 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 33.07 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 69,787.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 238.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 923.01 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 4,580.35 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

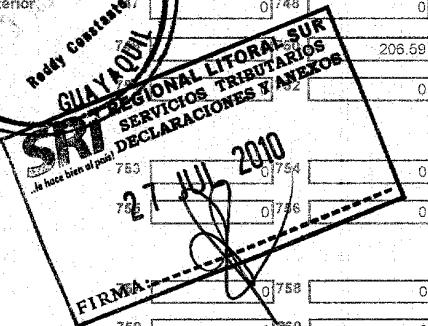
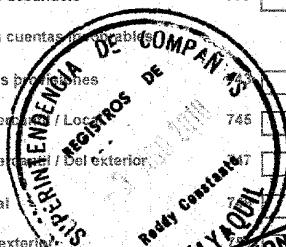
27 JUL 2010

GASTO

FIRMA:



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24,539.46 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,171.52 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	1,080.48
Equipo de computación y software	345	1,042.39 Compras netas locales de materia prima	707	35,219.77
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	4,580.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,127.71 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,086.2 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 3,535.06
Gastos de organización y constitución	373	150 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 659.88
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 539.5
(-) Amortización acumulada	378	15 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>135 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726 4,800</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 3,500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 24
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 20.09
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 200
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas de cobrar	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Locales	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	9,713.77 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior		
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>9,713.77 Local</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>35,474.40 Del exterior</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
			759	0 760 0
			755	0 756 0
			753	0 754 0
			751	0 752 0
			749	0 750 0
			747	0 748 0
			745	0 746 0
			743	0 744 0
			741	0 742 0
			739	0 740 0
			737	0 738 0
			735	0 736 0
			733	0 734 0
			731	0 732 0
			729	0 730 0
			727	0 728 0
			725	0 726 0
			723	0 724 0
			721	0 722 0
			719	0 720 0
			717	0 718 0
			715	0 716 0
			713	0 714 0
			711	0 712 0
			709	0 710 0
			707	0 708 0
			705	0 706 0
			703	0 704 0
			701	0 702 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	5,808.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y csesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,699.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	7,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	43.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	2,162.95	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	425.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,431.78	Amortizaciones	785	0	786	15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,141.44	Servicios públicos	787	0	788	210
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,446
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,755.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,719.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	31,381.49
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19,244.19</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>63,101.39</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6,588.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,002.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (campos 605)	814	43.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generalidades exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,727.1
Otros pasivos	489	1,701.24	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,945.43			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,727.1
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	1,431.78
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	660.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,477.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,251.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	781.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,529			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,474.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	65.6

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	781.49
Interés por mora	903	36.23
Multas	904	93.78
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	911.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 911.5

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD	915
		Valor USD	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 917	Resolución No. 919
Valor USD	0	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que devengan de la L.O.R.T.I.)

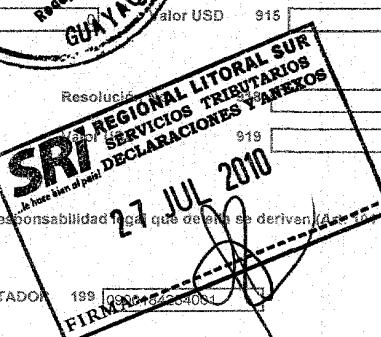
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904569795

RUC CONTADOR

199 00000000000

FIRMA



FORMA DE PAGO      \$21 no existe dato  
BANCO                  \$22 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870383795491  
Fecha Recaudación: 20/07/2010

*[Handwritten signature]*  
Anq. Rafael Palazza Noboa  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
C. Cecilia Ruiz Cárdenas  
CONADON

